

**Dnr 2012/2**

Plats och tid Dala Vatten och Avfall AB, Hagagatan 8, Leksand  
Tisdag 19 juni 2012, kl. 09.00 - 12.00

Beslutande Erik Warg  
Sofia Jarl  
Per-Erik Larsson

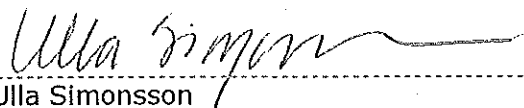
Ersättare Bo Jönebratt  
Jan Bergman

Övriga deltagare Olle Bergfors, AO-chef VA  
Lisbeth Martinsson, AO-chef Avfall  
Ulrika Bergman, avfallsingenjör § 33-34, § 36-40  
Mikael Fändrik, ekonomichef  
Ulla Simonsson, sekr  
Jan Frimodig, Gagnefs kommun, § 36 - 45

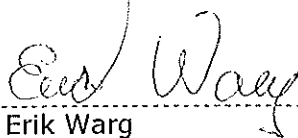
Justerare: Per-Erik Larsson

Paragrafer: 33 - 46

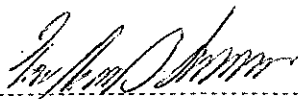
Underskrifter:



Ulla Simonsson  
Sekreterare



Erik Warg  
Ordförande



Per-Erik Larsson  
Justerare

**Dnr 2012/2**

**§ 33**

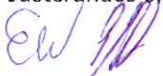
**Godkännande av dagordning**

**Styrelsen beslutar**

1. Godkänna dagordningen med följande tillägg:

- pkt 13 Upphandlingar - Avtal
- pkt.14 Avfalltaxa

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

**§ 34**

**Genomgång av föregående protokoll**

Ordföranden går igenom protokollet från styrelsens sammanträde den 25 maj 2012, §§ 29-32.

**Styrelsen beslutar**

1. Lägga föregående protokoll till handlingarna

---

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

**Dnr 2012/2**

**§ 35**

**Ny VD**

Styrelsen förordar Jan Frimodig till ny VD för Gagnefs Teknik AB

**Styrelsen beslutar**

1. Att förordna Jan Frimodig som VD för Gagnefs Teknik AB

---

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

**§ 36**

**Uppdragsprotokoll**

Uppdragsprotokollets punkter redovisades enligt nedan:

*En sammanställning över 2011 års värden i avfall webb redovisades enligt bilaga 1.*

**Styrelsen beslutar**

1. Lägga informationen till handlingarna

---

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

**§ 37**

**Ekonomi**

Resultatprognos t o m april 2012 presenterades, se bilaga 2.

**Styrelsen beslutar**

1. Lägga informationen till handlingarna

**§ 38**

**Reviderad attestinstruktion**

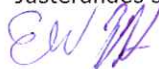
Attestinstruktionen för Gagnefs Teknik AB har reviderats pga att tidigare VD entledigats, se bilaga 3.

**Styrelsen beslutar**

1. Att godkänna den reviderade attestinstruktionen enligt bilaga 3.

---

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

**Dnr 2012/2****§ 39****Information om personalfrågor**

Samtliga drifttekniker anställda i Dala Vatten och Avfall AB lämnade vid ett möte in sina uppsägningar. Skälet till detta var att nyrekryterad personal erhållit högre ingångslön.

Enskilda samtal har genomförts med samtliga drifttekniker om den uppkomna situationen och ett förslag till åtgärdsplan har diskuterats. Ett erbjudande om fortsatt anställning har lämnats av arbetsgivaren. Samtliga drifttekniker har accepterat erbjudandet och återtagit sin uppsägning

**Styrelsen beslutar**

1. Att lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



**Dnr 2012/2****§ 40****Avfallshantering**

KF i Gagnef beslutade 2012-04-23, KF § 86, att fastställa tillämpning av 10 § i "Föreskrift om avfallshantering för Gagnefs kommun" och gav beslutet som ett ägardirektiv till Gagnefs Teknik AB.

*I enlighet med vad som anförs om möjligheten för renhållaren att anvisa plats, varifrån renhållaren ombesörjer borttransport av hushållsavfall, kan fritidshusägare ta med sitt avfall till sin åretruntbostad i det fall man inte önskar sophämtning för fritidshuset. Anmälan sker till renhållaren.*

Avfallsingenjör redovisade hur arbetet har fortlöpt med att skapa ett utskick till samtliga fritidshusägare i Gagnefs kommun för att kunna göra ett aktivt val vad gäller sophämtning.

En tidplan för hela genomförandet redovisades, se bilaga 4.

**Styrelsen beslutar**

1. Att diskuterade ändringar görs i brev och blanketter och stäms av med VD innan utskick.
2. Den redovisade tidplanen godkändes, vilket innebär att svarstiden sattes till den 10 augusti.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Dnr 2012/2

## § 41

**Utredning ang. ÅVC Djurås**

Sweco har i två separata rapporter "Utredning angående ÅVC Djurås, 2012-05-30" samt "Utredning angående ÅVC Dala-Floda, 2012-03-28" redovisat bedömningar av det behov av upprustning som finns vid respektive ÅVC.

Utgångspunkten för bedömningarna har varit att anläggningarna ska uppnå de krav som ställs enligt miljölagstiftningen samt arbetsmiljö- och planlagstiftningen.

I rapporterna redovisas även vilka ungefärliga kostnader som kan bli aktuella vid en upprustning av anläggningarna.

Ett PM som utgör en sammanfattning av de två utredningarna redovisas, se bilaga 5.

**Styrelsen beslutar**

1. VD får i uppdrag att tillsammans med verksamhetsansvarig ta ett beslut om vilka åtgärder som kan utföras inom ramen för budget .

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

**Dnr 2012/2****§ 42****Driftrappporter****VA**

En ny nättekniker har anställts med placering i Gagnef. Han tillträder den 25 juni.

Bodarna:

Biosteget klart och intrimning pågår.

Etapp 2 på Österforsledningen är klar. Etapp 3 påbörjas med grävning under hösten.

Sälje

Projektering pågår och planen är att arbetet ska påbörjas under senare delen av året och slutföras under 2013.

**Avfall**

Avfallsplan har varit ute på remiss. Sammanställning av inkomna synpunkter kommer att ske efter semestrarna och i samarbete inom den regionala gruppen.

Upphandlingar ute på anbudsräkning. Anbudet ska vara inne 13/7.

- Insamling av hushållsavfall (sker gemensamt för Gagnef, Leksand, Rättvik)
- Fjärrtransport av hushållsavfall samt grovavfall från ÅVC (sker gemensamt för alla fyra kommuner)
- Insamling och behandling av Farligt avfall (sker gemensamt för Gagnef, Leksand, Rättvik)

**Styrelsen beslutar**

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

**Dnr 2012/2**

**§ 43**

**Brandvattenförsörjning**

Gagnefs kommun har sagt upp gällande avtal om brandvattenförsörjning pga. för hög kostnad.

Brandvattenkostnader får inte tas av VA kollektivet utan ska tas av kommunen. Kostnaden som tas ut idag enligt avtalet är 190 tkr/år och är beräknad utifrån en schablon.

**Styrelsen beslutar**

1. VD och AO-chef VA får i uppdrag att lägga fram ett nytt förslag vid nästa styrelsemöte den 4 oktober.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

**Dnr 2012/2**

**§ 44**

**Upphandlingar - avtal**

VD förslår att en upphandling görs av grus, jord och sandningsmaterial samt därtill hörande transporter. Upphandlingen ska ske gemensamt med Gagnefs kommun och Gagnefsbostäder.

**Styrelsen beslutar**

1. Ge VD och AO-chef VA i uppdrag att genomföra upphandlingen.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

**Dnr 2012/2****§ 45****Avfallstaxa**

2011 påbörjades ett arbete med en modell för avfallstaxa (Dala Avfalls modell). En redovisning av detta gjordes av AO-chef Avfall för styrelsen i DVAAB. Arbetet visar på två problemområden:

1. Fördelning mellan grundavgift samt hämtningsavgift speglar inte de verkliga kostnaderna.
2. Fördelning av grundavgifter mellan olika kundkategorier visar stora avvikelser i framförallt Leksand och Rättvik.

Styrelsen för DVAAB gav följande rekommendationer:

- att för 2013 inte göra någon ändring i nuvarande taxemodell avseende fördelning mellan grundavgift/hämtningsavgift.
- att inför 2014 ta fram förslag på ny fördelning av grundavgift/hämtningsavgift och redovisa för styrelsen förslag att ta ställning till, att ske samordnat inom de fyra kommunerna. Uttag av grundavgift/hämtningsavgift bör harmoniera för de fyra kommunerna.
- Att fördelning av grundavgift/hämtningsavgift mellan olika kundkategorier hanteras i respektive kommuns teknikbolag.

**Styrelsen beslutar**

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

**Dnr 2012/2**

**§ 46**

**Information till ägarna/kommunfullmäktige**

Inget denna gång.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande